

平成 2 8 年 度

決 算 報 告

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人新潟県防犯協会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	93,686	15,441	78,245
普通預金	4,276,329	164,262	4,112,067
現金及び預金	4,370,015	179,703	4,190,312
未収金	41,082	98,217	△ 57,135
前払金	0	0	0
商品	303,487	270,063	33,424
自転車防犯登録標	1,020,000	1,138,720	△ 118,720
流動資産合計	5,734,584	1,686,703	4,047,881
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,242,924	2,070,124	172,800
車輛運搬具	4,255,610	4,255,610	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,116,201	△ 2,070,121	△ 46,080
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,206,534	△ 4,163,979	△ 42,555
その他の固定資産合計	175,799	91,634	84,165
固定資産合計	175,799	91,634	84,165
資産合計	5,910,383	1,778,337	4,132,046
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	35,445	35,535	△ 90
前受金	0	0	0
未払金	4,916,445	770,418	4,146,027
流動負債合計	4,951,890	805,953	4,145,937
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,951,890	805,953	4,145,937
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	958,493	972,384	△ 13,891
正味財産合計	958,493	972,384	△ 13,891
負債及び正味財産合計	5,910,383	1,778,337	4,132,046

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	49,168	44,518	0	0	93,686
普通預金	3,964,503	311,826	0	0	4,276,329
現金及び預金	4,013,671	356,344	0	0	4,370,015
未収金	0	41,082	0	0	41,082
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	303,487	0	0	303,487
自転車防犯登録標	1,020,000	0	0	0	1,020,000
流動資産合計	5,033,671	700,913	0	0	5,734,584
2 固定資産					
その他の固定資産					
什器備品	605,162	1,637,762	0	0	2,242,924
車輛運搬具	4,255,610	0	0	0	4,255,610
什器備品減価償却累計額	△ 478,442	△ 1,637,759	0	0	△ 2,116,201
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,206,534	0	0	0	△ 4,206,534
その他の固定資産合計	175,796	3	0	0	175,799
固定資産合計	175,796	3	0	0	175,799
資産合計	5,209,467	700,916	0	0	5,910,383
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	31,770	3,675	0	0	35,445
前受金	0	0	0	0	0
未払金	4,867,845	48,600	0	0	4,916,445
流動負債合計	4,899,615	52,275	0	0	4,951,890
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,899,615	52,275	0	0	4,951,890
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
一般正味財産	474,487	484,006	0	0	958,493
正味財産合計	474,487	484,006	0	0	958,493
負債及び正味財産合計	5,374,102	536,281	0	0	5,910,383

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	6,064,584	6,260,432	△ 195,848
正会員受取会費	2,264,584	2,310,432	△ 45,848
賛助会員受取会費	3,800,000	3,950,000	△ 150,000
事業収益	44,846,506	45,589,848	△ 743,342
自転車防犯登録事業収益	41,118,500	42,150,000	△ 1,031,500
風俗管理者講習及び調査事業収益	1,845,861	1,386,589	459,272
防犯機器等斡旋事業収益	1,060,769	1,294,259	△ 233,490
古物商許可標識等取次事業収益	821,376	759,000	62,376
受取補助金等	1,011,000	1,011,000	0
受取地方公共団体補助金	1,011,000	1,011,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	△ 85,296	286,960	△ 372,256
雑収益	0	0	0
期末棚卸資産増加収益	△ 85,296	286,960	△ 372,256
経常収益計	51,836,794	53,148,240	△ 1,311,446
(2) 経常費用			
事業費	49,780,685	51,235,505	△ 1,454,820
役員報酬	3,402,800	3,599,800	△ 197,000
給料手当	5,487,000	5,729,625	△ 242,625
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,648,146	1,595,588	52,558
会議費	49,800	0	49,800
旅費交通費	255,500	149,700	105,800
通信運搬費	1,228,170	1,296,578	△ 68,408
減価償却費	88,635	42,557	46,078
消耗什器備品費	35,013	162,972	△ 127,959
消耗品費	131,427	118,162	13,265
維持管理修繕費	125,260	70,549	54,711
印刷製本費	145,000	168,857	△ 23,857
燃料費	251,491	195,837	55,654
光熱水料費	100,000	90,000	10,000
賃借費	1,244,276	1,053,615	190,661
リース料	119,693	545,154	△ 425,461
保険料	113,590	127,850	△ 14,260
諸謝金	0	0	0
租税公課	314,700	336,100	△ 21,400
支払負担金	153,500	153,500	0
支払寄付金	0	0	0
防犯広報費	2,081,711	1,980,728	100,983
活動支援費	1,525,000	1,449,402	75,598
行事催物費	300,974	254,068	46,906
表彰費	441,205	499,143	△ 57,938
登録標等作成費	4,627,103	3,332,601	1,294,502
講習費	377,160	405,381	△ 28,221
防犯機器購入費	897,153	790,435	106,718
古物許可標識等作成費	575,480	800,466	△ 224,986
委託費(自転車防犯登録)	23,779,233	26,048,700	△ 2,269,467
雑費	281,665	238,137	43,528

前業より

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,070,000	2,212,439	△ 142,439
役員報酬	550,000	560,000	△ 10,000
給料手当	420,000	417,500	2,500
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	200,000	197,152	2,848
会議費	87,440	95,150	△ 7,710
旅費交通費	32,420	41,000	△ 8,580
通信運搬費	75,002	66,468	8,534
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	72,141	△ 72,141
消耗品費	22,559	63,028	△ 40,469
維持管理修繕費	35,000	45,000	△ 10,000
印刷製本費	62,800	55,000	7,800
燃料費	20,000	15,491	4,509
光熱水料費	20,000	30,000	△ 10,000
賃借費	265,835	319,258	△ 53,423
リース料	19,258	65,835	△ 46,577
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	74,000	54,500	19,500
支払負担金	0	0	0
交際費	0	5,000	△ 5,000
雑費	155,686	79,916	75,770
經常費用計	51,850,685	53,447,944	△ 1,597,259
当期經常増減額	△ 13,891	△ 299,704	285,813
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用	0	0	0
他会計振替	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 13,891	△ 299,704	285,813
一般正味財産期首残高	972,384	1,272,088	△ 299,704
一般正味財産期末残高	958,493	972,384	△ 13,891
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	958,493	972,384	△ 13,891

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	3,994,584	0	2,070,000	0	6,064,584
正会員受取会費	2,264,584	0	0	0	2,264,584
賛助会員受取会費	1,730,000	0	2,070,000	0	3,800,000
事業収益	41,118,500	3,728,006	0	0	44,846,506
自転車防犯登録事業収益	41,118,500	0	0	0	41,118,500
風俗管理者講習及び調査事業収益	0	1,845,861	0	0	1,845,861
防犯機器等斡旋事業収益	0	1,060,769	0	0	1,060,769
古物商許可標識等取次事業収益	0	821,376	0	0	821,376
受取補助金等	1,011,000	0	0	0	1,011,000
受取地方公共団体補助金	1,011,000	0	0	0	1,011,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	△ 118,720	33,424	0	0	△ 85,296
雑収益	0	0	0	0	0
期末棚卸資産増加収益	△ 118,720	33,424	0	0	△ 85,296
経常収益計	46,005,364	3,761,430	2,070,000	0	51,836,794
(2) 経常費用					
事業費	46,168,749	3,611,936	0	0	49,780,685
役員報酬	3,132,800	270,000	0	0	3,402,800
給料手当	5,247,000	240,000	0	0	5,487,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,548,146	100,000	0	0	1,648,146
会議費	49,800	0	0	0	49,800
旅費交通費	255,500	0	0	0	255,500
通信運搬費	1,120,151	108,019	0	0	1,228,170
減価償却費	88,635	0	0	0	88,635
消耗什器備品費	35,013	0	0	0	35,013
消耗品費	105,208	26,219	0	0	131,427
維持管理修繕費	41,000	84,260	0	0	125,260
印刷製本費	110,000	35,000	0	0	145,000
燃料費	53,627	197,864	0	0	251,491
光熱水料費	70,000	30,000	0	0	100,000
賃借費	897,505	346,771	0	0	1,244,276
リース料	109,693	10,000	0	0	119,693
保険料	44,930	68,660	0	0	113,590
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	166,700	148,000	0	0	314,700
支払負担金	153,500	0	0	0	153,500
支払寄付金	0	0	0	0	0
防犯広報費	2,081,711	0	0	0	2,081,711
活動支援費	1,525,000	0	0	0	1,525,000
行事催物費	300,974	0	0	0	300,974
表彰費	441,205	0	0	0	441,205
登録標等作成費	4,627,103	0	0	0	4,627,103
講習費	0	377,160	0	0	377,160
防犯機器購入費	0	897,153	0	0	897,153
古物許可標識等作成費	0	575,480	0	0	575,480
委託費(自転車防犯登録)	23,779,233	0	0	0	23,779,233
雑費	184,315	97,350	0	0	281,665

次葉へ

前葉より

勘定科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	0	2,070,000	0	2,070,000
役員報酬	0	0	550,000	0	550,000
給料手当	0	0	420,000	0	420,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	200,000	0	200,000
会議費	0	0	87,440	0	87,440
旅費交通費	0	0	32,420	0	32,420
通信運搬費	0	0	75,002	0	75,002
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	19,957
消耗品費	0	0	22,559	0	56,000
維持管理修繕費	0	0	35,000	0	35,000
印刷製本費	0	0	62,800	0	62,800
燃料費	0	0	20,000	0	20,000
光熱水料費	0	0	20,000	0	20,000
賃借費	0	0	265,835	0	265,835
リース料	0	0	19,258	0	19,258
保険料	0	0	30,000	0	30,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	74,000	0	74,000
支払負担金	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	155,686	0	155,686
経常費用計	46,168,749	3,611,936	2,070,000	0	51,850,685
当期経常増減額	△ 163,385	149,494	0	0	△ 13,891
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0
他会計振替	74,748	△ 74,748	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 88,637	74,746	0	0	△ 13,891
一般正味財産期首残高	563,124	409,260	0	0	972,384
一般正味財産期末残高	474,487	484,006	0	0	958,493
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	474,487	484,006	0	0	958,493

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額		
1 流動資産	現金	手許保管	運転資金として	93,686		
	預金	普通 第四銀行県庁支店	運転資金として	4,275,146		
		普通 みずほ銀行新潟店		1,183		
	未収金	3月分調査委託料	風俗営業調査委託料	37,482		
		古物商許可標識等	古物許可標識	3,600		
	商品	防犯カラーボール	広報・斡旋用として	29,198		
		訓練用カラーボール		23,750		
		看板(警察官臨時立寄所)		44,040		
		看板(防犯カメラ設置店)		12,845		
		プレート(特別警戒実施中)		32,637		
		プレート(金融機関防犯の日)		2,676		
		地域安全腕章(4色)		47,220		
		地域安全腕章(2色)		24,960		
		防犯腕章		20,330		
		防犯ステッカー		2,345		
		懸垂幕		5,615		
		110番プザー		25,126		
ワイヤーロック		32,745				
自転車防犯登録標	シール・カード	運転用として	1,020,000			
流動資産計				5,734,584		
2 固定資産						
(1) 基本財産				0		
(2) 特定資産				0		
(3) その他固定資産	什器備品	照度計	風俗営業構造調査に使用	1		
		プロジェクタ	風俗営業管理者講習に使用	1		
		FAX		1		
	車輛運搬具	防犯広報車	防犯広報に使用	1		
		防犯パトロール車	防犯パトロールに使用	49,075		
	什器備品	紙幣計算機	自転車防犯登録カードを計算	126,720		
固定資産合計				175,799		
資産合計				5,910,383		
3 流動負債						
預り金 未払金		源泉所得税		35,445		
		3月分社会保険料	社会保険料(新潟東年金事務所)	68,007		
			健康診断料	97,555		
			防犯新潟発送	29,052		
			自転車防犯登録	データ作成料等	526,558	
				広報用チラシ	486,000	
				送付用宛名シール	38,740	
				シール切り替えによる返金	3,621,933	
				古物許可標識	許可標識作成	48,600
		流動負債合計				4,951,890
4 固定負債						
固定負債合計				0		
負債合計				4,951,890		
正味財産				958,493		

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得	公益認定後取得	その他の公益目的保有財産	使用事業
車輛運搬具	防犯広報車 1台			防犯活動事業
	1円 防犯パトロール車1台 49,075円			
合計	49,076円			